세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	18,722,570	14,924,508	3,798,062
	국 647,531	482,045	165,486
	지 174,000	174,000	0
	세 2,250,000	200,000	2,050,000
	시 1,519,894	959,407	560,487
	금 1,150,000	200,000	950,000
	구 12,981,145	12,909,056	72,089
품위있고 아름다운 도시환경 조성	16,071,845	12,491,815	3,580,030
	국 200,000	200,000	0
	지 110,000	110,000	0
	세 2,250,000	200,000	2,050,000
	시 1,335,000	835,000	500,000
	금 1,150,000	200,000	950,000
	구 11,026,845	10,946,815	80,030
쾌적한 공원 유지관리	10,549,007	8,068,977	2,480,030
	국 200,000	200,000	0
	세 1,650,000	200,000	1,450,000
	시 890,000	390,000	500,000
	금 650,000	200,000	450,000
	구 7,159,007	7,078,977	80,030
공원 운영	2,483,575	2,483,545	30
204 직무수행경비	14,430	14,400	30
03 특정업무경비	14,430	14,400	30
1. 특정업무수행활동비	14,430	14,400	30
가. 대민활동비 경정 14,430,000원	14,430	14,400	30
공원시설물 보수 및 보완	2,128,538	1,378,538	750,000
	세 300,000	0	300,000
	시 90,000	90,000	0
	금 450,000	0	450,000
	구 1,288,538	1,288,538	0
401 시설비및부대비	2,048,939	1,298,939	750,000
	세 300,000	0	300,000
	시 90,000	90,000	0
	금 450,000	0	450,000
	구 1,208,939	1,208,939	0
01 시설비	2,048,593	1,298,593	750,000
1. 학산공원(위령탑) 화장실 개선(추경성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	금 300,000	0	300,000
2. 송현공원 화장실 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
	금 150,000	0	150,000
3. 노후된 산책보행교량(도원지 목교) 개선 300,000,000원	300,000	0	300,000
	세 300,000	0	300,000
노후어린이공원 재정비	4,410,000	3,830,000	580,000
	세 400,000	200,000	200,000
	시 600,000	300,000	300,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	금	200,000	200,000	0
	구	3,210,000	3,130,000	80,000
401 시설비및부대비		4,410,000	3,830,000	580,000
	세	400,000	200,000	200,000
	시	600,000	300,000	300,000
	금	200,000	200,000	0
	구	3,210,000	3,130,000	80,000
01 시설비		4,399,000	3,820,000	579,000
1. 매화어린이공원 재정비 250,000,000원		250,000	0	250,000
2. 매화어린이공원 전기공사 30,000,000원		30,000	0	30,000
3. 앞돌어린이공원 재정비 경정 199,000,000원		199,000	199,000	0
	시	199,000	0	199,000
	구	0	199,000	△199,000
4. 계골산어린이공원 재정비 경정 150,000,000원		150,000	150,000	0
	시	100,000	0	100,000
	구	50,000	150,000	△100,000
5. 달배어린이공원 재정비 299,000,000원		299,000	0	299,000
	세	200,000	0	200,000
	구	99,000	0	99,000
03 시설부대비		11,000	10,000	1,000
1. 앞돌어린이공원 재정비 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	시	1,000	0	1,000
	구	0	1,000	△1,000
2. 달배어린이공원 재정비 1,000,000원		1,000	0	1,000
지자체 기후변화 적응사업		400,000	200,000	200,000
	국	200,000	200,000	0
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	200,000	200,000
	국	200,000	200,000	0
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	200,000	200,000
1. 지자체 기후변화 적응사업(강창공원 포장정비)(추경성립전) 경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
	국	200,000	200,000	0
	시	200,000	0	200,000
성서1차 산업단지 연접 녹지대 및 어린이공원 정비		950,000	0	950,000
	세	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비		950,000	0	950,000
	세	950,000	0	950,000
01 시설비		946,000	0	946,000
1. 성서1차 산업단지 연접 녹지대 정비(추경성립전) 149,000,000원		149,000	0	149,000
	세	149,000	0	149,000
2. 용산어린이공원 재정비(추경성립전) 299,000,000원		299,000	0	299,000
	세	299,000	0	299,000

부서: 공원녹지과
정책: 품위있고 아름다운 도시환경 조성
단위: 쾌적한 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
3. 이곡목련어린이공원 재정비(추경성립전) 299,000,000원		299,000	0	299,000
	세	299,000	0	299,000
4. 감삼삼각지어린이공원 재정비(추경성립전) 199,000,000원		199,000	0	199,000
	세	199,000	0	199,000
03 시설부대비		4,000	0	4,000
1. 성서1차 산업단지 연접 녹지대 정비(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	세	1,000	0	1,000
2. 용산어린이공원 재정비(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	세	1,000	0	1,000
3. 이곡목련어린이공원 재정비(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	세	1,000	0	1,000
4. 감삼삼각지어린이공원 재정비(추경성립전) 1,000,000원		1,000	0	1,000
	세	1,000	0	1,000
도심속 테마공원 조성		1,985,000	885,000	1,100,000
	세	600,000	0	600,000
	금	500,000	0	500,000
	구	885,000	885,000	0
달서 별빛캠프 진입로 개선사업		1,125,000	25,000	1,100,000
	세	600,000	0	600,000
	금	500,000	0	500,000
	구	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비		1,125,000	25,000	1,100,000
	세	600,000	0	600,000
	금	500,000	0	500,000
	구	25,000	25,000	0
01 시설비		1,125,000	25,000	1,100,000
1. 달서 별빛캠프 진입로 개선 1,100,000,000원		1,100,000	0	1,100,000
	세	600,000	0	600,000
	금	500,000	0	500,000
산림 자원화		2,320,897	2,097,822	223,075
	국	447,531	282,045	165,486
	지	64,000	64,000	0
	시	184,894	124,407	60,487
	구	1,624,472	1,627,370	△2,898
산림자원의 보호		863,485	620,410	243,075
	국	357,825	192,339	165,486
	시	125,982	65,495	60,487
	구	379,678	362,576	17,102
산림병해충예찰방제단 운영		188,813	54,872	133,941
	국	130,468	27,436	103,032
	시	39,140	8,231	30,909

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	19,205	19,205	0
101 인건비		170,781	54,872	115,909
	국	112,436	27,436	85,000
	시	39,140	8,231	30,909
	구	19,205	19,205	0
04 기간제근로자등보수		170,781	54,872	115,909
1. 산림병해충 방제단 기간제근로자 인부임(추경성립전) 경정 170,781,000원		170,781	54,872	115,909
	국	112,436	27,436	85,000
	시	39,140	8,231	30,909
	구	19,205	19,205	0
201 일반운영비		4,585	0	4,585
	국	4,585	0	4,585
01 사무관리비		4,585	0	4,585
(일반수용비)		500	0	500
1. 소나무류 반출금지구역 현수막(추경성립전) 50,000원*10개소		500	0	500
	국	500	0	500
(피복비)		1,344	0	1,344
1. 소나무재선충병 예찰방제용 안전화(추경성립전) 64,000원*21켤레		1,344	0	1,344
	국	1,344	0	1,344
(연료비)		1,961	0	1,961
1. 산림병해충 예찰방제용 장비 운영 유류비(추경성립전)		1,961	0	1,961
가. 휘발유 1,343.75원*200리터*4월		1,075	0	1,075
	국	1,075	0	1,075
나. 경유 807.5원*200리터*4월		646	0	646
	국	646	0	646
다. 엔진오일 3,000원*20리터*4월		240	0	240
	국	240	0	240
(시설장비유지비)		780	0	780
1. 예취기(추경성립전) 30,000원*6대		180	0	180
	국	180	0	180
2. 동력톱 및 트리머(추경성립전) 30,000원*10대		300	0	300
	국	300	0	300
3. 예찰용 망원경(추경성립전) 150,000원*2대		300	0	300
	국	300	0	300
206 재료비		13,447	0	13,447
	국	13,447	0	13,447
01 재료비		13,447	0	13,447
1. 산림병해충 예찰방제용 소모성 재료 구입(추경성립전) 4,447,000원		4,447	0	4,447
	국	4,447	0	4,447

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2. 산림병해충 예찰방제용 약제 구입(추경성립전) 9,000,000원	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000
사회복무요원 운영(산림감시 사회복무요원)	82,500	92,500	△10,000
	국 58,674	58,674	0
	구 23,826	33,826	△10,000
301 일반보상금	82,500	92,500	△10,000
	국 58,674	58,674	0
	구 23,826	33,826	△10,000
08 사회복무요원보상금	82,500	92,500	△10,000
1. 산림감시 사회복무요원 경정 82,500,000원	82,500	92,500	△10,000
	국 58,674	58,674	0
	구 23,826	33,826	△10,000
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	10,724	0	10,724
	국 8,249	0	8,249
	시 2,475	0	2,475
405 자산취득비	10,724	0	10,724
	국 8,249	0	8,249
	시 2,475	0	2,475
01 자산및물품취득비	10,724	0	10,724
1. 예취기(추경성립전) 500,000원*4대	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
2. 동력톱(추경성립전) 800,000원*4대	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
3. 전정기(트리머)(추경성립전) 500,000원*2대	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
4. 예찰용 망원경(추경성립전) 1,024,500원*2대	2,049	0	2,049
	국 2,049	0	2,049
5. 예방나무주사용 동력 천공기(추경성립전) 400,000원*2대	800	0	800
	시 800	0	800
6. 휴대용 GPS(추경성립전) 837,500원*2대	1,675	0	1,675
	시 1,675	0	1,675
산림재해대책(소나무재선충병 방제)	108,410	0	108,410
	국 54,205	0	54,205
	시 27,103	0	27,103
	구 27,102	0	27,102
401 시설비및부대비	108,410	0	108,410
	국 54,205	0	54,205
	시 27,103	0	27,103
	구 27,102	0	27,102
01 시설비	108,410	0	108,410
1. 산림재해대책(소나무재선충병 방제) 108,410,000원	108,410	0	108,410
	국 54,205	0	54,205
	시 27,103	0	27,103

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원화
단위: 산림자원의 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	27,102	0	27,102
산림자원의 육성	1,457,412	1,477,412	△20,000
국	89,706	89,706	0
지	64,000	64,000	0
시	58,912	58,912	0
구	1,244,794	1,264,794	△20,000
등산로 정비	1,150,000	1,170,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,170,000	△20,000
01 시설비	1,150,000	1,170,000	△20,000
1. 도원지 주변 힐링숲 조성 경정 0	0	20,000	△20,000
행정운영경비(공원녹지과)	291,328	296,371	△5,043
인력운영비(공원녹지과)	215,502	215,412	90
인력운영비(공원녹지과)	215,502	215,412	90
204 직무수행경비	42,510	42,420	90
02 직급보조비	42,510	42,420	90
1. 직급보조비	42,510	42,420	90
가. 8~9급 경정 13,590,000원	13,590	13,500	90
기본경비(공원녹지과)	75,826	80,959	△5,133
기본경비(공원녹지과)	75,826	80,959	△5,133
201 일반운영비	13,695	14,395	△700
02 공공운영비	957	1,657	△700
(시설장비유지비)	957	1,657	△700
1. 전산장비 유지보수비 경정 528,000원	528	728	△200
2. 무선통신설비 시설장비 유지보수비 경정 429,000원	429	929	△500
202 여비	57,500	62,004	△4,504
01 국내여비	36,100	35,604	496
1. 기본업무추진여비 경정 36,100,000원	36,100	35,604	496
02 월액여비	21,400	26,400	△5,000
1. 산불예방 및 산림순찰 경정 6,920,000원	6,920	7,920	△1,000
2. 가로수 및 조경지 순찰요원 경정 5,920,000원	5,920	7,920	△2,000
3. 공원순찰요원 경정 8,560,000원	8,560	10,560	△2,000
204 직무수행경비	1,271	1,200	71
01 직책급업무수행경비	1,271	1,200	71
1. 직책급업무수행경비	1,271	1,200	71
가. 공원녹지과장 경정 1,271,000원	1,271	1,200	71